

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2025-066

盛屯矿业集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资事项概述

1、盛屯矿业集团股份有限公司（简称“盛屯矿业”或“公司”）拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称“宏盛国际”）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited（盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称“盛屯黄金控股”）。宏盛国际对盛屯黄金控股出资 19,995 万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以 19,995 万美元增资入股公司全资下属公司 Chengtun Gold International Limited（盛屯黄金国际有限公司，简称“盛屯黄金国际”）（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际 99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属有限公司（以下简称“香港盛屯金属”）持有 0.025%股权。本次增资金额为 19,995 万美元（按照 2025 年 11 月 12 日汇率折算，折合人民币约 142,348.40 万元）。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属均为公司全资下属公司。

2、公司于 2025 年 11 月 12 日召开第十一届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会授权公司经营管理层在相关法律法规规定范围内，全权办理本次增资的具体事宜。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次增资在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东会审议。

二、交易双方基本情况

（一）拟新设公司

公司名称：Chengtun Gold Holding Limited（盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准）

注册地址：英属维尔京群岛

注册资本：5 万美元

股权结构：宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited）持股 100%

出资方式：以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

治理结构：设董事 1 名。

（二）拟增资公司

公司名称：Chengtun Gold International Limited（盛屯黄金国际有限公司）

注册地址：开曼群岛

注册资本：5 万美元

股权结构：香港盛屯金属有限公司持股 100%

主营业务：贸易和持股

财务数据：盛屯黄金国际成立不足一年，尚无相关财务数据。

三、本次交易对上市公司的影响

本次增资符合公司的发展战略，进一步优化海外子公司的股权结构，推动公司国际化发展进程，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次增资对象为公司的

全资子公司，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次增资需经有关主管部门备案，能否获得备案的时间，存在不确定性。本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日